

广东依顿电子科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书何刚先生的书面辞任报告。何刚先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞任后仍继续担任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。

● 公司于 2026 年 6 月 5 日经全体董事一致同意豁免通知时限的要求，召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王坚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
何刚	董事会秘书	2026年6月5日	2028年12月4日	工作调整	是	职工代表董事、副总经理、工会主席	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，何刚先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。何刚先生因工作调整的原因辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后仍将继续担任公司职工代表董事、副总经理、工会主席，其岗位变动不会影响公司日常经营发展和规范运作。何刚先生已根据公司相关管理制度妥善完成董

事会秘书岗位的工作交接。

截至本公告披露日，何刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。何刚先生在担任公司董事会秘书期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理及规范运作、信息披露、投资者关系管理等作出了重要贡献。公司及董事会对何刚先生在任职董事会秘书期间所付出的努力和贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书的情况

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月5日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任王坚先生（简历详见附件）为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

王坚先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。王坚先生具备担任上市公司董事会秘书职务所要求的任职资格、履职条件及相关工作经验，王坚先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

邮箱：ellington@ellingtonpcb.com

电话：0760-22813684

传真：0760-85401052

地址：广东省中山市三角镇高平工业区88号

邮编：528445

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026年6月6日

附件：王坚先生简历

王坚先生，男，1978年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，经济学硕士；历任四川九洲创业投资有限责任公司副总经理、总经理，四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事长，四川九洲君合私募基金管理有限公司董事长、总经理等职务。

截至目前，王坚先生未持有公司股份。由控股股东委派，未在控股股东及其关联方任职，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。